

## Komárom Város 2021. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak módosítása

Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 009 832</b>	<b>6 604</b>	<b>2 016 436</b>	<b>2 009 832</b>	<b>6 604</b>	<b>2 016 436</b>	<b>238 529</b>	<b>0</b>	<b>2 248 361</b>	<b>6 604</b>	<b>2 254 965</b>
Önkormányzatok működési támogatása	1 372 789		1 372 789	1 372 789		1 372 789	235 115		1 607 904	0	1 607 904
Kieső iparüzési adó bevételek összegével megegyező költségvetési tám	430 000		430 000	430 000		430 000			430 000	0	430 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	207 043	6 604	213 647	207 043	6 604	213 647	3 414		210 457	6 604	217 061
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>3 967 223</b>	<b>0</b>	<b>3 967 223</b>	<b>3 967 223</b>	<b>0</b>	<b>3 967 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 967 223</b>	<b>0</b>	<b>3 967 223</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht-n belül	3 967 223		3 967 223	3 967 223		3 967 223			3 967 223		3 967 223
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 933 429</b>	<b>0</b>	<b>2 933 429</b>	<b>2 933 429</b>	<b>0</b>	<b>2 933 429</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 923 429</b>	<b>0</b>	<b>2 923 429</b>
Termőföld bérbeadásából származó bevétel	29		29	29		29			29	0	29
Építményadó	350 000		350 000	350 000		350 000			350 000	0	350 000
Magánszemélyek kommunális adója										0	0
Telekadó	398 000		398 000	398 000		398 000			398 000	0	398 000
Iparüzési adó	2 170 000		2 170 000	2 170 000		2 170 000			2 170 000	0	2 170 000
Gépjárműadó										0	0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000		10 000	10 000		10 000	-10 000		0	0	0
Talajterhelési díj	1 400		1 400	1 400		1 400			1 400	0	1 400
Környezetvédelmi bírság										0	0
Pótlékok, bírságok	4 000		4 000	4 000		4 000			4 000	0	4 000
Egyéb közhatalmi bevétel										0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 455 953</b>	<b>720</b>	<b>7 456 673</b>	<b>7 455 953</b>	<b>720</b>	<b>7 456 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 455 953</b>	<b>720</b>	<b>7 456 673</b>
Áru és készletértékesítés ellenértéke										0	0
Szolgáltatások ellenértéke	121 134		121 134	121 134	610	121 744			121 134	610	121 744
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 296		11 296	11 296		11 296			11 296	0	11 296
Tulajdonosi bevételek	350 566		350 566	350 566		350 566			350 566	0	350 566
Ellátási díjak	162 805		162 805	162 805		162 805			162 805	0	162 805
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 598 058	110	1 598 168	1 598 058	110	1 598 168			1 598 058	110	1 598 168
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 211 983		5 211 983	5 211 983		5 211 983			5 211 983	0	5 211 983
Kamatbevételek	111		111	111		111			111	0	111
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0
Biztosító által fizetett kártérítés										0	0
Egyéb működési bevételek										0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>	<b>0</b>	<b>5 474 144</b>
Ingatlanok értékesítése	5 474 144		5 474 144	5 474 144		5 474 144			5 474 144	0	5 474 144
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0
Reszsedések értékesítése										0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>
Működési kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		18 600	18 600		18 600	18 600				18 600	18 600
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>466</b>	<b>531</b>
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		466	466		466	466			65	466	466
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							65		65	0	65
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 840 581</b>	<b>26 390</b>	<b>21 866 971</b>	<b>21 840 581</b>	<b>26 390</b>	<b>21 866 971</b>	<b>228 594</b>	<b>0</b>	<b>22 069 175</b>	<b>26 390</b>	<b>22 095 565</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 235 569</b>	<b>0</b>	<b>11 235 569</b>	<b>11 235 569</b>	<b>0</b>	<b>11 235 569</b>	<b>78 717</b>	<b>0</b>	<b>11 314 286</b>	<b>0</b>	<b>11 314 286</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	706 427		706 427	706 427		706 427			706 427	0	706 427
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi vállalkozástól	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések							86 535		86 535	0	86 535
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 779 142		9 779 142	9 779 142		9 779 142	-7 818		9 771 324	0	9 771 324
<b>Tárgyvi bevételek</b>	<b>33 076 150</b>	<b>26 390</b>	<b>33 102 540</b>	<b>33 076 150</b>	<b>26 390</b>	<b>33 102 540</b>	<b>307 311</b>	<b>0</b>	<b>33 383 461</b>	<b>26 390</b>	<b>33 409 851</b>

Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	4/2021.(II.3.) önk.rendelet eredeti ei.	Módosított előirányzat			Javasolt módosítás		14/2021. (VI.24.) önk rend módosított ei		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatások</b>	<b>2 074 123</b>	<b>115 772</b>	<b>2 189 895</b>	<b>2 074 123</b>	<b>115 772</b>	<b>2 189 895</b>	<b>13 700</b>	<b>452</b>	<b>2 087 823</b>	<b>116 224</b>	<b>2 204 047</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjár adó	334 105	31 131	365 236	334 105	31 131	365 236	2 281	64	336 386	31 195	367 581
<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 683 702</b>	<b>57 948</b>	<b>8 741 650</b>	<b>8 683 702</b>	<b>57 948</b>	<b>8 741 650</b>	<b>84 456</b>	<b>-1 059</b>	<b>8 768 158</b>	<b>56 889</b>	<b>8 825 047</b>
ebből: értékesített te. áfa befizetése	1 472 619		1 472 619	1 472 619		1 472 619			1 472 619	0	1 472 619
beruházások, felújítások fizetendő fordított adója	3 242 240		3 242 240	3 242 240		3 242 240			3 242 240	0	3 242 240
2020. évi fizetendő felhalmozási áfa	1 777 114		1 777 114	1 777 114		1 777 114				0	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>28 500</b>	<b>190 929</b>	<b>219 429</b>	<b>28 500</b>	<b>190 929</b>	<b>219 429</b>			<b>28 500</b>	<b>190 929</b>	<b>219 429</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 763 887</b>	<b>585 929</b>	<b>2 349 816</b>	<b>1 763 887</b>	<b>585 929</b>	<b>2 349 816</b>	<b>-150 589</b>	<b>304 464</b>	<b>1 613 298</b>	<b>890 393</b>	<b>2 503 691</b>
Elvonások és befizetések	669 461		669 461	669 461		669 461	5 244		674 705	0	674 705
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 753	93 786	129 539	35 753	93 786	129 539		4 785	35 753	98 571	134 324
Műk. célú garancia és kezességvállalásból származó kifiz áht-n kívülről		54 500	54 500		54 500	54 500			54 500	0	54 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 058 673	437 643	1 496 316	1 058 673	437 643	1 496 316	-155 833	218 279	902 840	655 922	1 558 762
Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről							0			0	0
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülről								81 400	81 400	0	81 400
<b>Beruházások</b>	<b>16 763 152</b>	<b>344 952</b>	<b>17 108 104</b>	<b>16 763 152</b>	<b>344 952</b>	<b>17 108 104</b>	<b>-121 741</b>	<b>148 214</b>	<b>16 641 411</b>	<b>493 166</b>	<b>17 134 577</b>
ebből: részesedések beszerzése		335 952	335 952		335 952	335 952		147 952	0	483 904	483 904
<b>Felújítások</b>	<b>109 131</b>		<b>109 131</b>	<b>109 131</b>		<b>109 131</b>	<b>4 623</b>	<b>797</b>	<b>113 754</b>	<b>797</b>	<b>114 551</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>269 331</b>	<b>30 000</b>	<b>299 331</b>	<b>269 331</b>	<b>30 000</b>	<b>299 331</b>	<b>216 574</b>	<b>4 083</b>	<b>485 905</b>	<b>34 083</b>	<b>519 988</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	269 331		269 331	269 331		269 331	199 604	243	468 935	243	469 178
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		5 000	5 000		5 000	5 000	16 970	3 840	16 970	8 840	25 810
Első lakáshoz jutók támogatása		25 000	25 000		25 000	25 000			0	25 000	25 000
<b>Tartalékok</b>	<b>660 609</b>	<b>0</b>	<b>660 609</b>	<b>660 609</b>	<b>0</b>	<b>660 609</b>	<b>-285 543</b>	<b>0</b>	<b>375 066</b>	<b>0</b>	<b>375 066</b>
Általános tartalék	409 140		409 140	409 140		409 140	-286 111		123 029	0	123 029
Működési céltartalék	4 000		4 000	4 000		4 000	-860		3 140	0	3 140
Felhalmozási céltartalék	247 469		247 469	247 469		247 469	1 428		248 897	0	248 897
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>30 686 540</b>	<b>1 356 661</b>	<b>32 043 201</b>	<b>30 686 540</b>	<b>1 356 661</b>	<b>32 043 201</b>	<b>-236 239</b>	<b>457 015</b>	<b>30 450 301</b>	<b>1 813 676</b>	<b>32 263 977</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 059 339</b>	<b>0</b>	<b>1 059 339</b>	<b>1 059 339</b>	<b>0</b>	<b>1 059 339</b>	<b>86 535</b>	<b>0</b>	<b>1 145 874</b>	<b>0</b>	<b>1 145 874</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	254 427		254 427	254 427		254 427			254 427	0	254 427
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése püi vállalkozásnak	750 000		750 000	750 000		750 000			750 000	0	750 000
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése	54 912		54 912	54 912		54 912	86 535		141 447	0	141 447
<b>Tárgyvi kiadások</b>	<b>31 745 879</b>	<b>1 356 661</b>	<b>33 102 540</b>	<b>31 745 879</b>	<b>1 356 661</b>	<b>33 102 540</b>	<b>-149 704</b>	<b>457 015</b>	<b>31 596 175</b>	<b>1 813 676</b>	<b>33 409 851</b>